

Seduta del 23 Settembre 2019

Delibera n.55

Oggetto: Approvazione della previsione budgetaria Poste San Marino SpA esercizio finanziario 2020 ed annessa Relazione.

Il Consiglio di Amministrazione

Vista la previsione budgetaria Esercizio Finanziario Anno 2020 accompagnata dalla Relazione alla previsione stessa, entrambe poste agli atti;

Sentito il riferimento del Direttore Generale il quale illustra in modo puntuale le singole voci di previsione budgetaria.

Approva

la previsione budgetaria Anno 2020 ed annessa Relazione.

La presente delibera viene dichiarata immediatamente esecutiva.

IL PRESIDENTE

Per copia conforme al suo originale

Il Segretario Verbalizzante /Il Presidente

Per l'attuazione: Direttore Generale-

Per conoscenza: Segreteria Istituzionale- Segreteria di Stato Finanze e Bilancio- Direzione della Finanza Pubblica -Ufficio Contabilità di Stato-Vice Direttore PSM - Responsabile amministrativo PSM - Referente Amministrativo Contabile PSM.



Seduta del 23 Settembre 2019

Delibera n.56

Oggetto: Variazione Plafonds Contante, Francobolli e Valori Bollati relativi alla gestione delle risorse finanziarie presso gli Uffici Postali-Variatione Regolamenti.

Il Consiglio di Amministrazione

Visto il punto II.II.3. del Regolamento del Consiglio di Amministrazione Poste San Marino in cui vengono indicati limiti di Plafond massimi per i singoli Uffici Postali;

Sentito il riferimento del Direttore Generale il quale illustra la necessità di diminuire i limiti di giacenza massima delle risorse finanziarie presso gli Uffici Postali;

Vista la proposta di variazione graduale dei Plafonds posta agli atti;

Approva

la variazione dei Plafonds e contestuale aggiornamento dei Regolamenti

La presente delibera viene dichiarata immediatamente esecutiva.

IL PRESIDENTE

Per copia conforme al suo originale

Per l'attuazione: Direttore Generale-

Per conoscenza: Vice Direttore -Responsabile Amministrativo Contabile-Referenti amministrativi contabili- Uffici Postali

Il Segretario Verbalizzante /Il Presidente



Seduta del 23 Settembre 2019

Delibera n.57

Oggetto: Variazione dei criteri di valutazione dipendenti Poste San Marino -Livelli IV°,V°, VI°,VII°.

Il Consiglio di Amministrazione

Vista la precedente delibera n.29 del 18 Febbraio 2016, con la quale sono stati adottati i criteri di valutazione del personale di Poste San Marino inerente al superamento del periodo di prova dei dipendenti assegnati ad un livello superiore;

Sentito il riferimento del Direttore Generale il quale illustra le nuove schede di valutazione dei dipendenti relative ai livelli IV°, V°, VI°, VII°, poste agli atti;

Approva

L'adozione delle nuove schede di valutazione.

Dà mandato

al Direttore per l'espletamento delle formalità inerenti e conseguenti.

La presente delibera viene dichiarata immediatamente esecutiva

IL PRESIDENTE

Per copia conforme al suo originale

Per l'attuazione: Direttore Generale-

Per conoscenza: Vice Direttore -Referente per il personale

Il Segretario Verbalizzante /Il Presidente



Seduta del 23 Settembre 2019

Delibera n.58

Oggetto: Proroga distacco Enzo Masi- Assunzione con Contratto dei Servizi.

Il Consiglio di Amministrazione

Vista la nota Prot.n.0558/pt 2f/2d del 16 Settembre 2019, posta agli atti, a seguito della quale è stato prorogato il distacco del sig. Enzo Masi per l'ultimo periodo di tre mesi e che allo scadere del suddetto periodo di rinnovo non sarà più prorogabile;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione n.20 del 22 Febbraio 2019 con la quale veniva autorizzata l'assunzione del Referente informatico Enzo Masi;

Delibera

la presa d'atto della proroga del distacco del dipendente Enzo Masi dal 20 Settembre 2019 sino al 19 Dicembre 2019;

Conferma

L'assunzione del dipendente con il Contratto dei Servizi.

Dà mandato

al Direttore per l'espletamento delle formalità inerenti e conseguenti.

La presente delibera viene dichiarata immediatamente esecutiva.

Per copia conforme al suo originale

Per l'attuazione: Direttore Generale-

Per conoscenza: Vice Direttore -Referente per il personale-Referente Informatico.

IL PRESIDENTE
-
Il Segretario Verbalizzante /Il Presidente



Seduta del 23 Settembre 2019

Delibera n.59

Oggetto: Programma di formazione del personale dipendente di Poste San Marino SpA in merito alle normative sulla protezione dei dati personali.

Il Consiglio di Amministrazione

Vista la nota Prot.n.1144/pt 14 del 19 Settembre 2019 del DPO, posta agli atti, con la quale viene proposto un piano formativo rivolto ai dipendenti di Poste San Marino;

Sentito il riferimento del DPO e del Consulente Privacy Fabio Righi i quali illustrano nel dettaglio il piano formativo;

Approva

Il piano formativo autorizzando altresì la spesa per complessivi €.810,00;

Dà mandato

al Direttore per l'espletamento delle formalità inerenti e conseguenti.

La presente delibera viene dichiarata immediatamente esecutiva

IL PRESIDENTE

Per copia conforme al suo originale

Per l'attuazione: Direttore Generale-

Per conoscenza: DPO -Consulente Privacy-Referente per il personale – Referente amministrativo contabile.

Il Segretario Verbalizzante /Il Presidente



Seduta del 23 Settembre 2019

Delibera n.60

Oggetto: Nomina privacy Commitee.

Il Consiglio di Amministrazione

Premesso che

in data 25 maggio 2018 è divenuto attuativo il Regolamento Europeo (UE) 679/2016 “Regolamento sulla protezione dei dati personali e sulla loro libera circolazione”;

- che in data 1 gennaio 2019 è entrata in vigore nel territorio della Repubblica di San Marino la Legge 21 dicembre 2018 n.171;

- che ai fini dell’adempimento degli obblighi di adeguamento della società Poste San Marino S.p.A. alle disposizioni nazionali ed internazionali in materia di protezione dei dati personali la medesima società in data 10 Aprile 2019 ha sottoscritto un contratto di consulenza con la società San Marino Privacy Advisors S.r.l.;

- a fronte del superiore contratto a San Marino Privacy Advisors S.r.l. è stata affidata l’attività di adeguamento della società Poste San Marino S.p.A. alle norme sopra meglio descritte al precedente punto 2 della premessa, con nomina della Società San Marino Privacy Advisor s.r.l. quale responsabile della protezione dei dati e l’individuazione quale referente diretto del Dott. Andrea Cecchetti;

- a seguito di un confronto con la società di consulenza a cui è stato affidato l’incarico per l’attività di adeguamento alle disposizioni della Normativa Privacy è emersa la necessità, al fine di garantire una efficace ed efficiente attività di adeguamento, di provvedere alla costituzione di un “Privacy Committee” interno a cui attribuire *“specifici compiti e funzioni connessi al trattamento dei dati personali”* (ex art. 30 l. n. 171/2018), affinché lo stesso possa altresì rappresentare, quale responsabile interno, l’elemento di congiunzione tra la società Poste San Marino S.p.A. e il Data Protection Officer già nominato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 38 del 27 maggio 2019.

- A seguito del suddetto confronto con San Marino Privacy Advisor s.r.l. si propone di nominare, in ragione dei ruoli svolti, quali membri del predetto “Privacy Committee” interno i seguenti signori: Dott.ssa Rosa Zafferani (Direttore Generale), Dott.ssa Paola Belluzzi (Responsabile di Unità Operativa, Responsabile Servizi Postali, Responsabile Servizi Finanziari Postali), Dott.ssa Lucia Lezzi (Esperto amministrativo, Responsabile

incaricato Antiriciclaggio e Compliance), Ing. Enzo Masi (Operatore Programmatore Tecnico – CED);

considerato che

- A norma della let. q del comma 2 dell'articolo 16 dell'Allegato "A" del Decreto Delegato n. 22 dell'anno 2015 (COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' "POSTE SAN MARINO S.P.A.") il Consiglio di Amministrazione *"delibera tutti i provvedimenti necessari al funzionamento della società, alla produzione e alla regolare erogazione dei servizi"*

- a norma della let. z del comma 2 dell'art. 16 dell'Allegato "A" del Decreto Delegato n. 22 dell'anno 2015 (COSTITUZIONE DELLA SOCIETA' "POSTE SAN MARINO S.P.A.") il Consiglio di Amministrazione *"delibera su quant'altro sia ritenuto utile agli interessi della società"*;

tutto ciò premesso e considerato

dispone ed autorizza

La costituzione del "Privacy Committee" al fine di garantirne una efficace ed efficiente attività di adeguamento in materia di protezione dei dati personali e affinché lo stesso possa rappresentare, quale responsabile interno, l'elemento di congiunzione tra la società Poste San Marino S.p.A. e il Data Protection Officer

manda altresì

al "Privacy Committee" l'attuazione operativa delle disposizioni impartite dal Data Protection Officer in materia di protezione dei dati personali, così come discusse, delineate, concordate e/o indicate dal medesimo, con obbligo per il Committee di relazionare al Consiglio di Amministrazione, alla prima riunione utile, per la presa d'atto, da parte di quest'ultimo, dell'operato svolto e la formulazione di eventuali osservazioni, fatte salve le disposizioni in tema di responsabilità di cui alla legge 21 dicembre 2018, n. 171,

nomina

quali membri del predetto "Privacy committee" interno i signori:

Dott.ssa Rosa Zafferani (Direttore) in qualità di soggetto incaricato dal titolare per la gestione, supervisione e coordinamento del Privacy committee con potere di predisporre, promulgare ed approvare atti interni, regolamenti, circolari e quant'altro ritenuto necessario in materia di protezione dei dati personali;

Dott.ssa Paola Belluzzi (Responsabile di Unità Operativa, Responsabile Servizi Postali, Responsabile Servizi Finanziari Postali) quale referente per la gestione, l'applicazione ed il controllo delle procedure interne adottate dalla Società in materia di protezione dei dati personali;

Dott.ssa Lucia Lezzi (Esperto amministrativo, Responsabile incaricato Antiriciclaggio e Compliance), quale referente per la gestione, il controllo e l'applicazione della documentazione in materia di protezione dei dati personali sia interna che esterna, solo a titolo esemplificativo e non esaustivo: informative, autorizzazioni, nomine contrattualistica;

Ing. Enzo Masi (Operatore Programmatore Tecnico – CED) quale referente per la gestione, il controllo, l'applicazione, la manutenzione e l'aggiornamento delle misure di sicurezza fisiche ed informatiche, per il coordinamento nelle analisi dei rischi.

I sunnominati membri, che provvederanno alla accettazione dell'incarico mediante atto separato, dichiareranno altresì nell'atto in questione di essere stati adeguatamente istruiti sul trattamento dei dati personali dal titolare del trattamento e di non percepire alcuna retribuzione per l'incarico conferito

dà mandato

Al Privacy Committee interno di provvedere alla redazione di un regolamento interno per il funzionamento del medesimo "Privacy Committee", per la convocazione delle riunioni, per la gestione dell'operatività dei propri componenti e per la gestione del rapporto con il nominato Data Protection Officer.

La presente delibera viene dichiarata immediatamente esecutiva.

IL PRESIDENTE

Per copia conforme al suo originale

Per l'attuazione: Direttore Generale-

Per conoscenza: DPO -Consulente Privacy-Componenti Privacy Committee.

Il Segretario/Verbalizzante /Il Presidente



Seduta del 23 Settembre 2019

Delibera n.61

Oggetto: Fornitura divisa estiva dei portalettere/autisti di Poste San Marino SpA.

Il Consiglio di Amministrazione

Visto il verbale di apertura buste e di esame delle offerte pervenute prot. n. 0396/bis PT/14c posta agli atti;

Vista la nota del Direttore prot. n.0512/pt/9, posta agli atti, dalla quale si evince che a seguito di attento esame i diversi lotti sono stati aggiudicati utilizzando il criterio dell'offerta economicamente migliore a parità di qualità del prodotto offerto;

Autorizza

la spesa complessiva di euro 7.291,91 (settemiladuecentonovantuno/91) suddivisa per lotti in favore delle seguenti ditte:

- Innovazioni S.r.l. (€2.141,89);
- Ditta Personal World s.r.l. (€ 2.368,52);
- C.r. Abbigliamento (€2.781,50)

Manda

alla Direzione per l'espletamento delle formalità

La presente delibera viene dichiarata immediatamente esecutiva.

IL PRESIDENTE

Per copia conforme al suo originale

Per l'attuazione: Direttore Generale-

Per conoscenza: Ditte vincitrici- Responsabile amministrativo contabile- Referente amministrativo contabile.

Il Segretario Verbalizzante /Il Presidente



Seduta del 23 Settembre 2019

Delibera n.62

Oggetto: Ratifica Provvedimenti d'urgenza- Inserimento di Crescentini Roberto in graduatoria preventiva per la copertura di posti vacanti o temporaneamente vacanti quale OSPAMMI a seguito di esposto.

Il Consiglio di Amministrazione

Vista la nota n. 0521/Pt/9 del 26 Agosto 2019 posta agli atti, nella quale vengono esplicate le ragioni che hanno dato origine all'inserimento del dipendente Crescentini Roberto nella graduatoria a far data dalla scadenza del 3 Settembre 2019;

Visto l'art. 17 dello Statuto di Poste San Marino;

Delibera

La ratifica del Provvedimento stesso.

Dà mandato

Al Direttore per l'espletamento delle formalità inerenti e conseguenti.

La presente delibera viene dichiarata immediatamente esecutiva

IL PRESIDENTE

Per copia conforme al suo originale

Per l'attuazione: Direttore Generale-

Per conoscenza: Referente per il personale – dipendente interessato al provvedimento.

Il Segretario Verbalizzante /Il Presidente



Seduta del 23 Settembre 2019

Delibera n.63

Oggetto: Ratifica Provvedimenti d'urgenza- Chiusura a giorni alterni degli Uffici Postali di Chiesanuova e Montegiardino.

Il Consiglio di Amministrazione

Vista la nota n.0522/Pt/9 del 26 Agosto 2019 posta agli atti, nella quale vengono esplicate le ragioni che hanno dato origine alla chiusura a giorni alterni degli UP di Chiesanuova e Montegiardino per il periodo dal 9 Settembre 2019 al 20 Settembre 2019;

Visto l'art. 17 dello Statuto di Poste San Marino;

Delibera

La ratifica del Provvedimento stesso.

Dà mandato

Al Direttore per l'espletamento delle formalità inerenti e conseguenti.

La presente delibera viene dichiarata immediatamente esecutiva.

IL PRESIDENTE

Per copia conforme al suo originale
Per l'attuazione: Direttore Generale-
Per conoscenza: Referente per il personale.

Il Segretario Verbalizzante /Il Presidente

A circular blue stamp of Poste San Marino. The text inside the stamp includes 'POSTE SAN MARINO' and 'Repubblica di San Marino'. A blue ink signature is written over the stamp.

Seduta del 23 Settembre 2019

Delibera n.64

Oggetto: Polizza assicurativa per componenti CdA, Collegio Sindacale e Direttore Generale.

Il Consiglio di Amministrazione

Sentito il riferimento del Presidente che propone di stipulare per gli Organi Sociali e la Direzione Generale idonea copertura assicurativa sulla responsabilità civile, considerato che gli stessi ricoprono funzioni per la quali derivano responsabilità giuridiche

Approva

L'assegnazione dell'incarico al Direttore dando mandato di acquisire ogni informazione utile per la stipula di polizza assicurativa.

La presente delibera viene dichiarata immediatamente esecutiva.

IL PRESIDENTE

Per copia conforme al suo originale
Per l'attuazione: Direttore Generale-
Per conoscenza: Organi Sociali .

Il Segretario Verbalizzante /Il Presidente